

2023 年度

东山经济技术开发区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

东山经济技术开发区管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责城垵临港经济产业园和海洋生物科技园的基础设施建设。

（二）负责城垵临港经济产业园和海洋生物科技园招商引资、项目落户服务等工作。

（三）负责开发区财政资金管理以及涉外经济事务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东山经济技术开发区管理委员会部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	东山经济技术开发区管理委员会	行政单位	18
2	东山经济技术开发区科技园服务中心	经费自理事业单位	15
3	东山经济技术开发区临港工业园服务中心	经费自理事业单位	15

4	东山经济技术开发区生态 工业园服务中心	经费自理事 业单位	15
---	------------------------	--------------	----

三、部门主要工作总结

2023年，东山经济技术开发区管理委员会部门主要任务是：2023年，在县委、县政府的坚强领导下，东山经济技术开发区（以下简称“开发区”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展“产业发展项目建设提升年”和“七比一看”活动，抢抓发展机遇，优化营商环境，加速产业集聚，着力培育新的经济增长点，经济发展总量和发展质量稳步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓工业发展，推进经济增长。2023年，全区固定资产投资完成24.25亿元，比增33.07%；规模工业产值完成113.13亿元，同比增长63.12%；财政总收入完成4.10亿元，其中，本级财政收入完成2.37亿元。全年注册外资3家，分别为注册资本800万美元的昇蓝产业（福建）集团有限公司、注册资本500万美元福建尚鲜食品有限公司和注册资本6800万美元的漳州市星之裕贸易有限公司。同时，海尚水产食品有限公司到资92.93万美元。

（二）抓招商引资，做强主导产业。围绕光伏组件生产、

玻璃精深制造、海洋生物、预制菜、水产精深加工、海上装备制造等主导产业，成立开发区、开投集团 2 支招商服务队，制作宣传视频、招商手册，借助商会、客商等渠道开展配套招商、平台招商、靶向招商，建立开发区工业产业招商项目库，在谈及谋划项目 18 个。2023 年，新签约项目 8 个，总投资 82 亿元，完成全年投资额度任务的 205%。

（三）抓项目建设，力促投产增效。紧抓大项目和重点项目，严格落实项目跟踪服务制度，对重点项目贴身督办、主动服务。2023 年，新开工项目 6 个，即一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期工程、鸿晟食品项目、立成水产项目、阿几米水产项目、东洲水产项目、建安瑞达项目，全年任务数 6 个，完成全年任务的 100%；新投产项目 8 个，新入库项目 9 个，累计投资额 121.88 亿元；新增规模工业企业 3 家。

（四）抓组织建设，完善管理体制。根据开发区工作实际，调整完善全区工作机构，三个园区服务中心投入实际运作的同时，成立招商服务、项目代办、企业服务三个中心专班，实行“一办一局三中心三园区”扁平化管理，进一步优化工作机构、明确工作职责、提升工作效率，干事创业氛围不断加强。同时，加快“东山湾古雷经济技术开发区”更名扩区进程，进一步理顺管理体制机制，做大开发区体量。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7515.28	一、一般公共服务支出	4671.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	4745.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	15.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	88.94
		九、卫生健康支出	69.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6984.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	30.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	315.15
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12261.02	本年支出合计	12261.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12261.02	总计	12261.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	12261.02	12261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4671.50	4671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.86	898.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.86	898.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1984.50	1984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1984.50	1984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1295.03	1295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1295.03	1295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6984.70	6984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2153.78	2153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2153.78	2153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4745.74	4745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3758.43	3758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	12261.02	2216.96	10044.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4671.50	1822.00	2849.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.86	898.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.86	898.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1984.50	0.00	1984.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1984.50	0.00	1984.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1295.03	430.03	865.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1295.03	430.03	865.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6984.70	0.00	6984.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2153.78	0.00	2153.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2153.78	0.00	2153.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4745.74	0.00	4745.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	706.86	0.00	706.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3758.43	0.00	3758.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.15	105.30	209.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315.15	105.30	209.85	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	315.15	105.30	209.85	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7515.28	一、一般公共服务支出	4671.50	4671.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4745.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.57	69.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6984.70	2238.96	4745.74	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	86.15	86.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	315.15	315.15	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12261.02	本年支出合计	12261.02	7515.28	4745.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	12261.02	总计	12261.02	7515.28	4745.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7515.28	2216.96	5298.31
201	一般公共服务支出	4671.50	1822.00	2849.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.86	898.86	0.00
2010301	行政运行	898.86	898.86	0.00
20107	税收事务	400.00	400.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	400.00	400.00	0.00
20108	审计事务	40.00	40.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	40.00	40.00	0.00
20113	商贸事务	1984.50	0.00	1984.50
2011308	招商引资	1984.50	0.00	1984.50
20129	群众团体事务	12.80	12.80	0.00
2012906	工会事务	12.80	12.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.32	40.32	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.32	40.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1295.03	430.03	865.00
2019999	其他一般公共服务支出	1295.03	430.03	865.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00
210	卫生健康支出	69.57	69.57	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	0.00
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	0.00
212	城乡社区支出	2238.96	0.00	2238.96
21203	城乡社区公共设施	2153.78	0.00	2153.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2153.78	0.00	2153.78

21205	城乡社区环境卫生	31.89	0.00	31.89
2120501	城乡社区环境卫生	31.89	0.00	31.89
21299	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29
2129999	其他城乡社区支出	53.29	0.00	53.29
217	金融支出	30.00	30.00	0.00
21799	其他金融支出	30.00	30.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	86.15	86.15	0.00
22102	住房改革支出	86.15	86.15	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00
229	其他支出	315.15	105.30	209.85
22999	其他支出	315.15	105.30	209.85
2299999	其他支出	315.15	105.30	209.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1074.99	302	商品和服务支出	1115.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	236.36	30201	办公费	284.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.25	30202	印刷费	6.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	441.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.04	30204	手续费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	30206	电费	38.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.17	30207	邮电费	5.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	15.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.51	30214	租赁费	2.02	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.37	30215	会议费	21.99	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.44	30227	委托业务费	516.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	158.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1101.36	公用经费合计				1115.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	4745.74	4745.74	0.00	4745.74
212	城乡社区支出	0.00	4745.74	4745.74	0.00	4745.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4745.74	4745.74	0.00	4745.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	706.86	706.86	0.00	706.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3758.43	3758.43	0.00	3758.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.45	36.45	0.00	36.45	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：东山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计12261.02万元，支出总计12261.02万元，与上年决算数相比，各减少15112.23万元，下降55.21%。主要是受疫情及政策性增值税留抵退税影响，财政增收乏力；减少投入开投注册资本金，导致支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入12261.02万元，比上年决算数减少15112.23万元，下降55.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7515.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4745.74万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出12261.02万元，比上年决算数减少15112.23万元，下降55.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 2216.96 万元。其中，人员支出 1101.36 万元，公用支出 1115.60 万元。

2. 项目支出 10044.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12261.02 万元，支出总计 12261.02 万元，与上年决算数相比，各减少 15112.23 万元，下降 55.21%。主要是：受疫情及政策性增值税留抵退税影响，财政增收乏力；减少投入开投注册资本金，导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 7515.28 万元，比上年决算数减少 7912.51 万元，下降 51.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 898.86 万元，较上年决算数减少 77.11 万元，下降 7.90%。主要原因是本年部分经费在上年已经支出，导致该科目本年支出减少。

(二) 2010799-其他税收事务支出 400.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 20.00%。主要原因是财政经费紧

张，支出减少。

（三）2010899-其他审计事务支出 40.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无新增此科目列支项目。

（四）2011308-招商引资支出 1984.50 万元，较上年决算数净增加 1984.50 万元。主要原因是本年增加招商引资费用。

（五）2012906-工会事务支出 12.80 万元，较上年决算数净增加 12.80 万元。主要原因是核算科目调整。

（六）2013699-其他共产党事务支出 40.32 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 8.97%。主要原因是增加对党建（非公党建）投入。

（七）2019999-其他一般公共服务支出 1295.03 万元，较上年决算数增加 596.74 万元，增长 85.46%。主要原因是本年增加园区工作经费及招商、统计、事务性外包服务费。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 15.00 万元，较上年决算数减少 77.00 万元，下降 83.70%。主要原因是本年部分经费在上年已经支出，导致该科目本年支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.77 万元，较上年决算数增加 10.96 万元，增长 20.37%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.17 万

元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 4.27%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 15.00 万元，较上年决算数减少 20.14 万元，下降 57.31%。主要原因是解除疫情防控，减少公共卫生支出。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 54.57 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 9.58%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2153.78 万元，较上年决算数减少 4121.92 万元，下降 65.68%。主要原因是本年度项目建设减少，支出减少。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生支出 31.89 万元，较上年决算数减少 63.90 万元，下降 66.71%。主要原因是项目资金安排支出减少。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 53.29 万元，较上年决算数减少 6096.71 万元，下降 99.13%。主要原因是减少投入开投注册资本金。

（十六）2179999-其他金融支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度新增项目。

（十七）2210201-住房公积金支出 86.15 万元，较上年决算数增加 10.19 万元，增长 13.41%。主要原因是本年本单位在编人数较上年度增加，住房公积金费用支出相应增加。

(十八) 2299999-其他支出 315.15 万元, 较上年决算数增加 65.15 万元, 增长 26.06%。主要原因是本年度增加项目支出, 故本科目资金增加。

(十九) 2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.14 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整。

(二十) 2069999-其他科学技术支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 55.00 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于科技创新项目支出, 本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4745.74 万元, 比上年决算数减少 7199.71 万元, 下降 60.27%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 706.86 万元, 较上年决算数增加 148.18 万元, 增长 26.52%。主要原因是疫情形势缓和, 力促复产复工, 征迁补偿工作支出增加。

(二) 2120802-土地开发支出 3758.43 万元, 较上年决算数增加 2615.51 万元, 增长 228.84%。主要原因是增加土地开发项目支出。

(三) 2120803-城市建设支出 4.00 万元, 较上年决算数减少 46.00 万元, 下降 92.00%。主要原因是本年度减少创建全

国文明城市集中整治项目支出，故本科目资金减少。

（四）2120804-农村基础设施建设支出 240.00 万元，较上年决算数减少 236.00 万元，下降 49.58%。主要原因是本年度减少乡村振兴项目支出，故本科目资金减少。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 36.45 万元，较上年决算数减少 9263.55 万元，下降 99.61%。主要原因是减少投入开投注册资本金。

（六）2120805-补助被征地农民支出 0.00 万元，较上年决算数减少 417.85 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有补助被征地农民支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2216.96 万元，其中：

（一）人员经费 1101.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1115.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组

0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算支出。当年决算

数等于上年决算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制支出。累计接待3批次、25人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2023年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2023年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出1115.60万元，比上年决算数下降25.16%，主要是：办公费购置等公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。